



Handläggare: Gillis Hammar
Tfn: 08-508 18 044

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för juli 2004

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Farsta stadsdelsnämnd redovisar följande helårsprognos med juli månads utfall som bas:

	Budgetavvikelse, netto, mnkr	Maj netto, mnkr
Anslag 1 Nämndens verksamhet		
Gemensam administration	0,0	0,0
Individ och familj	- 2,0	- 2,4
Stadsmiljö	0,0	0,0
Förskola, skola, fritid*	- 0,2	- 0,2
Kultur	0,0	0,0
Konsument	0,5	0,5
Äldreomsorg	- 3,6	- 1,7
Handikappomsorg	- 0,5	- 0,5
Summa anslag 1	- 5,8	- 4,3
 Anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknads- åtgärder	 - 10,0	 - 8,4
Nämnden totalt	-15,8	-12,7

* Efter ianspråktagande av resultatfond 8,4 mnkr.

Budget, utfall per juli månad och prognos redovisas brutto i bilagda tabell.

Kommentarer:

Prognosen visar ett underskott jämfört med budget på –15,8 mnkr. Anslag 1 Nämndens verksamhet visar –5,8 mnkr och Anslag 2 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder –10,0 mnkr.

Inom administration och fysisk verksamhet redovisas inga avvikelser jämfört med tertialrapport 1.

Individ och familj redovisar ett något förbättrad prognos –2,0 mnkr netto. Prognosen pekar på att vidtagna åtgärder inom programområdet börjar ge resultat.

Inom äldreomsorg har ökade kostnader för färdigbehandlade försämrat prognosen. Handikappomsorg har inga väsentliga avvikelser uppstått som skulle föranleda en ändrad prognos. Detsamma gäller förskola, skola, fritidsverksamhet samt kultur och konsumentvägledning.

För att minska underskottet inom anslag 1 kommer ytterligare åtgärder föreslås i samband med tertialrapport 2.

Kostnaden inom anslag två har ökat då fler aktuella hushåll sökt och erhållit försörjningsstöd under juni och juli. Ökningen beror dels på att fler hushåll söker bidrag under sommaren dels på ökande arbetslöshet och sjukskrivna utan ersättning från Försäkringskassan. Ett fortsatt arbete med att förändra handläggningen sker vid förvaltningen.